

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 3645 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200093195

PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A GUAYAQUIL.-
 COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.
 MINISTRO. DEL 30 AL 31 06 2023. SE ADJUNTAN
 HABILITANTES.MIESDM-DCS-2023-0360-M. INFORME DE CONTROL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	19/06/2023	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
Total Deducciones:				0,00	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Origen:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	14 06 2023	3645	3601
Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	1416

Objeto de Gasto:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Objeto De:	GASTOS						
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

MONTO: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A GUAYAQUIL.- COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 30 AL 31 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIESDM-DCS-2023-0360-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	REN468FN505OV6K	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNC79FVDV5T5WZ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2023	FECHA:	14/06/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	REN468FN5O5OV6K	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNC79FVDV5T5WZ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2023	FECHA:	14/06/2023

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

oc

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 06 2023	3645	3601	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2023-0227-M		1416

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1713175303	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A GUAYAQUIL.- COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 30 AL 31 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.MIESDM-DCS-2023-0360-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-SP-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	014	06	2023
				No. Original
				3601
				3601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1416
		No.		
		MIES-DM-DCS-2023-0227-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713175303 PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO					

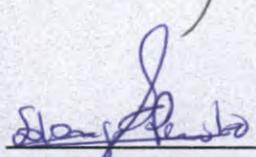
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO.-VIAJA A GUAYAQUIL.- COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. MINISTRO. DEL 30 AL 31 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

3605

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1713175303	CARGO:	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
SERVIDOR:	PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL	C. PRESUPUESTARIA:	579
FECHA DE SALIDA:	30/05/2023	HORA:	11H00
FECHA DE RETORNO:	31/05/2023	HORA:	22H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

3602

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530255	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	40,00
2	ALIMENTACION	530303	17,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			57,70

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado por:

Pagado por:

Dayana Toapanta
CONTROL PREVIO
Quito, 8 de junio de 2023

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

SE RECIBE CON FECHA DE GRAB.
13/JUN/2023 13H30.

ECLAIR RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

14/06/2023
10:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0360-M

29-05-2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JAVIER ALEJANDRO PINTO ZALDUMBIDE

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

30-05-2023

HORA SALIDA

(hh:mm)

11h00

FECHA LLEGADA

(dd-mmm-aaaa)

31-05-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Javier Pinto, Ricardo Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realizar cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal,

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito - Tababela	30-05-2023	11h00	30-05-2023	12h00
AÉREO	LATAM	Tababela-Guayaquil	30-05-2023	13h00	30-05-2023	13h53
AÉREO	LATAM	Guayaquil - Tababela	31-05-2023	21h00	31-05-2023	21h51
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	31-05-2023	22h00	31-05-2023	22h30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

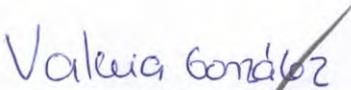
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 2200093195

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

	
<p>Javier Alejandro Pinto Zaldumbide ASISTENTE DE COMUNICACIÓN</p>	<p>Lic. Valeria González DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>Lic. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 01-06-2023
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0360-M	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PINTO ZALDUMBIDE JAVIER ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de comunicación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Pinto, Ricardo Almeida

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1(30-05-2023)
11h00 a 12h00	Traslado de Quito a Tababela
14h05 a 14h58	Traslado de Tababela a Guayaquil (vuelo demorado)
16h00 a 17h00	Reunión con autoridades y Técnicos del MIES para coordinar las avanzadas, logística y cobertura del evento.
22h00 a 23h00	Cobertura en pastillas de videos de la entrevista al Sr. Ministro en el programa Vera a su manera
	Día 2 (31-05-2023)
07h00 a 08h00	Cobertura en pastillas de videos al Sr. Ministro en el programa un café con JJ
08h30 a 09h30	Cobertura en pastillas de video al Sr. Ministro en la radio i99
10h00 a 12h00	Cobertura en pastillas de videos y copys para redes del evento Ciudad Inclusiva Movil en la plaza de la Gobernación del Guayas
12h30 a 14h30	Cobertura en pastillas de video y copys para redes del dialogo co jovenes en la Universidad de Guayaquil
15h30 a 18h00	Elaboración de historias de los eventos con las pastillas de videos para subir en las redes sociales Instagram y Facebook
21h00 a 21h51	Traslado de Guayaquil a Tababela
22h00 a 22h30	Traslado de Tababela a Quito

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
 FECHA: -2 JUN 2023 HORA: 10h30
 598 156

RECIBIDO
 02/ Jun/ 2023
 11:30

PRODUCTOS: Copys, videos e historias con las intervenciones de autoridades, desarrollo de los eventos y entrevistas a usuarias para la difusión en redes sociales del MIES, Avanzada y logística de eventos.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30-05-2023	020-002-000052300	Alimentación	6,49
30-05-2023	001-002-000002264	Alimentación	11,20
30-05-2023	003-002-000000252	Hospedaje	40,00
		TOTAL	57,69

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-05-2023	31-05-2023	
HORA hh:mm	11h00	22h30	

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

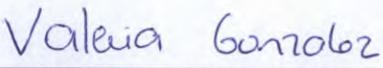
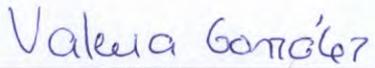
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Quito - Tababela	30-05-2023	11h00	30-05-2023	12h00
AÉREO	LATAM	Tababela-Guayaquil	30-05-2023	14h05	30-05-2023	14h58
AÉREO	LATAM	Guayaquil - Tababela	31-05-2023	21h00	31-05-2023	21h51
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	31-05-2023	22h00	31-05-2023	22h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado</p>
NOMBRE: Javier Alejandro Pinto Zaldumbide CARGO: Asistente de comunicación	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: Valeria González DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0360-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

PARA: Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

Javier Alejandro Pinto Zaldumbide
Asistente de Comunicación Social

ASUNTO: Disposición de movilización a la provincia del Guayas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial programada en la provincia del Guayas, dispongo a Usted (es) el traslado desde el martes 30 hasta el miércoles 31 de mayo de 2023, con el fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades del señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal.

Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-07 09:21:28 (GMT-5)

Generado por: Valeria Sofía González Arcos

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2023-0359-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Valeria Sofía González Arcos, Directora de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 10:44:48 (GMT-5)	Archivar		0	En conocimiento
Despacho Ministerial	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	2023-05-29 10:11:42 (GMT-5)	Reasignar	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	0	AUTORIZADO, proceder conforme a normativa legal vigente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:57:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Valeria Sofía González Arcos (MIES)	2023-05-29 08:56:41 (GMT-5)	Registro	Esteban Remigio Bernal Bernal (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal
Ministro de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Solicitud de excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social

De mi consideración:

Mediante el presente solicito, de la manera más comedida, considerar la excepcionalidad para la compra de pasajes aéreos para el equipo de Comunicación Social y de esa manera se permita al personal, bajo esta Dirección, trasladarse por ese medio, en base a las siguientes consideraciones:

La difusión de las actividades y gestión gubernamental es una obligación legal y, más allá de aquello, es un principio fundamental que rige las políticas de transparencia del Gobierno Nacional.

La difusión debe considerar la inmediatez como un aspecto fundamental de la gestión de comunicación, más aun tomando en cuenta el dinamismo de las plataformas digitales por las que la ciudadanía se informa.

El conocimiento de las acciones gubernamentales es un derecho de la ciudadanía y de los usuarios de los servicios MIES, y es una forma de construir política pública con los aportes de una comunidad informada.

Este proceso participativo y oportuno demanda del acompañamiento del equipo de comunicación a las autoridades del MIES como voceros y actores principales de la ejecución de los programas y proyectos institucionales. Además, la Dirección de Comunicación Social cumple sus funciones como Unidad Asesora del Despacho Ministerial, de acuerdo al estatuto orgánico del Mies.

Por lo tanto, apreciaré considerar este cordial pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0359-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Valeria Sofía González Arcos
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. Mgs. Leonardo Dante Intriago Solorzano
Asesor 2



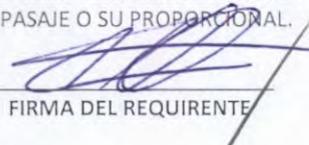
Firmado electrónicamente por:
**VALERIA SOFIA
GONZALEZ ARCOS**

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

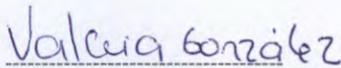
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Javier Alejandro Pinto Zaldumbide				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1713175303	FECHA DE REQUERIMIENTO:	29-05-2023		
CARGO:	Analista de Comunicación	DIRECCIÓN:	Dirección de Comunicación		
RUTA			NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()	
IDA:	Quito-Guayaquil	FECHA:	30-05-2023	HORA:	13:00
RETORNO:	Guayaquil - Quito	FECHA:	31-05-2023	HORA:	21:00
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2023-0360-M			SI () NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.


FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Javier Pinto
C.I: 1713175303
CARGO: Asistente de Comunicación



Autorizado Jefe inmediato
Mgs. Valeria González
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
OBSERVACIONES:-----



Autorizado
Ing. Santiago Auz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.



PINTO JAVIER

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva

GATE 13:30 20E XZMBQA

30 May

Terminal

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
UIO  GYE 5 LA 1351

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
14:05 14:58 4622111914687

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



PINTO JAVIER

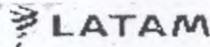
Flight/Vuelo Seq. No.

LA 1351 28

Gate/Puerta
GATE

From/De UIO Para GYE
Seat/Asiento
UIO 20E

Booking/Reserva Boarding/Embarque
XZMBQA 13:30
30 May



PINTO JAVIER

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva

GATE 20:25 18C XZMBQA

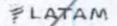
31 May

Terminal

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
GYE  UIO 5 LA 1354

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
21:00 21:51 4622111914687

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



PINTO JAVIER

Flight/Vuelo Seq. No.

LA 1354 50

Gate/Puerta
GATE

From/De GYE Para UIO
Seat/Asiento
GYE 18C

Booking/Reserva Boarding/Embarque
XZMBQA 20:25
31 May



02-06-2023
9:45



FACTURA

No.001-002-000002264

Número de Autorización:

3005202301092738019600120010020000022640237610114

Fecha y hora de Autorización:

30/05/2023 15:59:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3005202301092738019600120010020000022640237610114

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
RINA

C: 0927380196001

Dirección: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
CARRERA 1000 / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Responsable Social: Javier Pinto

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/05/2023

RUC/CI: 1713175303

Teléfono: 0993920752

Correo: pintojavo@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.000000	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Métodos de pago

Pagos con Utilización del Sistema Bancario

\$11.20 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$10.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.20
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.20



GUERRA
PARD
VICENTE
BALTAZAR
GUERRA PARDO VICENTE BALTAZAR

Dir. Matriz: ESCOBEDO ENTRE JUNIN Y LUIS URDANETA # SOLAR 811 / CARBO (CONCEPCION)/ GUAYAQUIL / GUAYAS

Dir. Sucursal: ESCOBEDO ENTRE JUNIN Y LUIS URDANETA # SOLAR 811 / CARBO (CONCEPCION)/ GUAYAQUIL / GUAYAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Rimpe

R.U.C: 1103287981001

FACTURA

No. 003-002-000000252

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3005202301110328798100120030020000002529846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-05-30 20:55:32-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3005202301110328798100120030020000002529846951111

Emisión Social / Nombres y Apellidos: JAVIER ALEJANDRO PINTO ZALDUMBIDE

RUC / CI: 1713175303

Fecha Emisión: 30/05/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1	HOSPEDAJE	MARTES 30/05/2023:	-	-	\$40.0000	0% \$0.00	\$40.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo	Subtotal	Descuento	Precio Total
UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$40.00	0	dias	SUBTOTAL 12%	\$	0.00
				SUBTOTAL 0%	\$	40.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	40.00
				DESCUENTO	\$	0.00
				ICE	\$	0.00
				IVA 12%	\$	0.00
				PROPINA	\$	0.00
				VALOR TOTAL	\$	40.00

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0993920752
EMAIL	pintojavo@gmail.com
REGIMEN	RIMPER NEGOCIO POPULAR

VALOR A PAGAR \$ 40.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

Nº. 020-002-000052300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3005202301179251045700120200020000523000005230012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/05/2023 10:57:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202301179251045700120200020000523000005230012

3005202301179251045700120200020000523000005230012

BAZFEX S.A.

TORO COSTILLAS

Dirección Matriz: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección Sucursal: LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Identificación Social / Nombres y Apellidos:

JAVIER PINTO

Identificación: 1713175303

Fecha: 30/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004	2	1.000000	COLA BOTELLA COCA COLA	004	1.340000	0.00	0.00	0.00	1.34
206	1	1.000000	TRADICIONAL MORO CHULETA SALON	206	4.460000	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Correo electrónico: mail@mail.com

Información Adicional: CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.49

SUBTOTAL 12%	5.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.69
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	6.50
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
d. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	579	03	04	23
d. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

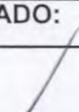
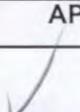
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,614.59
00	000	006	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$951.65
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$11,566.24
TOTAL									

MONTO: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 PARA: LCDA. VALERIA SOFÍA GONZÁLEZ ARCOS - DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2023-0227-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2023-005.
 EF: CP No. 14
 LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2023.04.03 09:39:57 -05'00' Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Financiero

FECHA: 04/2023